

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

6 JUL 1977 50.000
56

FORMULARIO DE BALANCE
Form. 0001

AÑO: 1977

Denominación de la Compañía según sus Estatutos: LIBRERIA CERVANTES COMPANIA LIMITADA		SIGLAS -----	Registro Unico de Contribuyentes No. 0990018200001	No. EXPEDIENTE 2454-67
PRINCIPAL	Ciudad GUAYAQUIL	Calle y No. AGUIRRE 606	Teléfono 515573	Casilla Correos 4999
SUCURSAL(ES)	-----	-----	-----	-----

Periodo del Balance: De: 10 de Enero de 1977; Al: 31 de Diciembre de 1977

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES
(Que se hallan actualmente en ejercicio)

1.- ADMINISTRADORES:	NOMBRES	C.I. PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente:			
Vicepresidente:			
Gerente(s)	ALFREDO IVANHORE TORRES LOPEZ	0900937038	ECUATORIANA
Directores o Vocales Principales:	-----	-----	-----
Directores o Vocales Suplentes:	-----	-----	-----
2.- COMISARIOS:			
Principal	Dr. MATEAS H. TUTIVEN LOPEZ		ECUATORIANA
Suplente			
3.- COMITE DE VIGILANCIA			

PRIMARIO
COMPARAT./

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

Nombre(s) **ALFREDO IVANHORE TORRES LOPEZ** DATOS DEL (O DE LOS) REPRESENTANTE(S) LEGAL (ES)
Cargo (s) **GERENTE** Nacionalidad **ECUATORIANA**

COMPANIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR
REPRESENTANTE(S) PERMANENTE(S) EN EL ECUADOR:

Nombre(s) _____ Nacionalidad _____
Cargo(s) o Designación(es) _____ Carnet de Domiciliación No. _____

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

ARMANDO ALBERTO ARAUZ **ECUATORIANA**
Nombres y Apellidos (Persona Natural) Nacionalidad Denominación de la Persona Jurídica: _____
Dirección: _____

OTRAS INFORMACIONES (A la fecha del Balance)

La Compañía está Amparada
LEY DE FOMENTO: Industrial ; Agropecuario ; Turismo ; Otra ; Clasificación: _____
ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha _____

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Recibido hoy día 10 de Nov de 1978
a las 10 de la mañana con 3 anexos
constantes en 3 hojas útiles. CERTIFICO
EL SECRETARIO.

PLANES DE INVERSION
LA EMPRESA INVERTIRA EL PROXIMO AÑO: SI NO
CASO AFIRMATIVO: LA INVERSION COMPARADA CON EL PRESENTE AÑO, SERA:
MAYOR EN % IGUAL MENOR EN %
EL DESTINO DE LA INVERSION SERA: (Indicar el objetivo fundamental)
EXPANSION RACIONALIZACION REPOSICION

I		CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES
10.00 DISPONIBLE				234.564.82
10.01 Caja v bancos		234.564.82		
12.00 INVERSIONES				10.000.00
12.01 Acciones, bonos, obligaciones, cédulas Hipot., otras		10.000.00		
12.02 Cuentas en participación				
12.03 Acciones propias readquiridas				
14.00 DEUDORES				3.933.091.12
14.01 Cuentas y obligaciones por cobrar		3.933.091.12		
14.02 Préstamos y anticipos a trabajadores				
14.03 Préstamos y anticipos a accionistas o socios				
14.04 Accionistas o socios por acciones o aportaciones suscritas no pagadas				
14.05 MENOS: Provisión para incobrables				
16.00 INVENTARIOS				8.770.562.00
16.01 Productos terminados o mercaderías en almacén		7.087.230.22		
16.02 Productos en proceso				
16.03 Materias primas				
16.04 Suministros y materiales				
16.05 Repuestos v accesorios				
16.06 Importaciones en tránsito		1.683.331.78		
16.07 MENOS: provisiones				
18.00 GASTOS ANTICIPADOS				162.417.85
18.01 Intereses seguros impuestos y otros		162.417.85		
19.00 OTROS ACTIVOS (adjuntar detalle)				
A.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE		13.110.635.79		
20.00 FIJO NO DEPRECIABLE				
20.01 Terrenos				
20.02 Maquinarias y equipos en montaje				
20.03 Proyectos y construcciones en curso				
20.04				
22.00 FIJO DEPRECIABLE		Valor de adquisición	Deprec. Acumulada	4.175.545.93
22.01 Edificios		3.818.433.65	283.981.00	3.534.507.65
22.02 Instalaciones		288.098.60	66.466.61	221.631.99
22.03 Maquinarias v equipos				
22.04 Muebles v enseres		399.036.87	176.324.58	222.712.29
22.05 Vehículos		356.800.00	160.106.00	196.694.00
22.06 Otros (adjuntar detalle)				
24.00 INTANGIBLES		Valor de adquisición	Amortiz. Acumulada	
24.01 Patentes, marcas y otros				
26.00 CARGOS DIFERIDOS		Valor Inicial	Amortiz. Acumulada	37.606.41
26.01 Gastos de constitución		25.077.60	7.077.60	18.000.00
26.02 Gastos de investigación, exploración y otros (adjuntar detalle)		49.015.95	29.409.54	19.606.41
28.00 REVALORIZACIONES		Valor de Reavaluo	Deprec. Acumulada	
28.01 Terrenos				
28.02 Edificios				
28.03 Maquinarias				
28.04 Otros (adjuntar detalle)				
B.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			4.213.152.34	
TOTAL DEL ACTIVO (A + B)				17.323.788.13

II		DISTRIBUCION DE UTILIDADES (Art. 273 Ley Cías)		
		Resuelta por la junta General de Accionistas o Socios de.....		
A.- UTILIDADES				
10.10 De ejercicios anteriores (Cta 33.01 del balance)				
10.20 Del presente ejercicio (Cuenta 33.03 del balance)			1.189.734.17	
SUMA DE UTILIDADES A DISTRIBUIRSE (10.10 + 10.20)			1.189.734.17	
B.- DISTRIBUCION				
20.01 15 % para trabajadores (Art. 96 del Código de Trabajo)				178.460.11
20.02 Amortización de pérdidas de ejercicios anteriores				
20.03 Reserva legal (arts. 111 y 339 Ley de Cías)				50.563.70
20.04 Reservas estatutarias				50.563.70
20.05 Reservas facultativas				
20.06 Asignaciones especiales				
20.07 Reserva para readquisición de acciones propias				
20.08 Para dividendos a los accionistas en el país				
20.09 Para dividendos a los accionistas en el exterior				
20.10 Impuesto a la renta				
20.11 Utilidades no distribuidas				910.146.66
TOTAL				1.189.734.17

I PASIVO		CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
11.00 ACREEDORES				15.307.340.77 15.128.822.56	11.00
11.01 Cuentas por pagar		11.097.157.68			
11.02 Obligaciones por pagar		3.731.622.67	300.100.31		
11.03 Gastos por pagar		178.460.11			
11.04 Obligaciones emitidas (art. 243 Ley de Cías)					
11.05 Dividendos a accionistas o socios					
13.00 DEUDAS FISCALES. IESS, y otras entidades públicas		44.351.41		44.351.41	13.00
15.00 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS				-----	15.00
17.00 INGRESOS ANTICIPADOS				-----	17.00
19.00 UTILIDADES DIFERIDAS				-----	19.00
21.00 DEPOSITOS POR CUENTAS EN PARTICIPACION				-----	21.00
23.00 APORTES DE ACCIONISTAS O SOCIOS PARA CAPITALIZACIONES FUTURAS				-----	23.00
25.00 OTRAS ASIGNACIONES DE LA CASA MATRIZ				-----	25.00
26.00 OTROS PASIVOS (adjuntar detalle)				-----	26.00
TOTALES PASIVO CORRIENTE Y NO CORRIENTE		15.051.591.87 14.873.781.36	300.100.31	15.351.692.18 15.173.881.67	
PATRIMONIO NETO					
27.00 CAPITAL SOCIAL				50.000.00	27.00
27.01 Acciones o aportaciones de compañías nacionales			50.000.00		
27.02 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras				910.821,79	
29.00 RESERVAS				1.011.949.29	29.00
29.01 Reserva legal (arts. 111 y 339 Ley de Cías.)		141.797,71	192.561.41		
29.02 Reserva estatutaria		103.884,67	154.448,37		
29.03 Reserva facultativa		67.215,91	664.939.51		
31.00 CAPITAL SUPERAVIT				-----	31.00
31.01 Superávit proveniente de revalorizaciones de terrenos					
31.02 Superávit proveniente de revalorizaciones de otros activos fijos					
31.03 Donaciones				1.189.734,12	
33.00 RESULTADOS				910.146.66	33.00
33.01 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores				-----	
33.02 MENOS: Pérdidas de ejercicios anteriores				-----	
33.03 Utilidades del ejercicio		1.159.734,12	910.146.66		
33.04 MENOS: Pérdidas del ejercicio				2.150.560,06	
TOTAL PATRIMONIO NETO				1.972.092.95	
TOTAL DEL PASIVO Y DEL PATRIMONIO NETO				17.323.788.13	

TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN

III ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del 10 de Enero al 31 de Diciembre de 1.977

CONCEPTOS

INGRESOS OPERACIONALES POR VENTAS			27.292.311.52
1010 EN EL PAIS		27.292.311.52	
1012 AL EXTRANJERO		-----	
2000 MERCADERIAS NO FABRICADAS POR LA COMPAÑIA (costo de ventas)			23.680.026.01
2010 Inventario inicial		6.762.536.57	
2011 Compras		24.004.719.66	
2012 Inventario final (menos)		7.087.230.22	
3000 MERCADERIAS FABRICADAS POR LA COMPAÑIA (costo de producción vendida)			-----
3010 Materias primas utilizadas			
3020 Mano de obra directa			
3030 Gastos de fabricación			
3040 Inventario inicial de productos en proceso			
3041 Inventario final de productos en proceso (menos)			
3050 Inventario inicial de artículos terminados			
3051 Inventario final de artículos terminados (menos)			
3060 Costo de ventas de otras actividades			
UTILIDAD BRUTA			3.612.285.51
4000 GASTOS DE VENTAS			
5000 GASTOS ADMINISTRATIVOS			2.671.001.34
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION			941.284.17
6000 OTROS INGRESOS			248.450.00
7000 OTROS GASTOS			248.450.00
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION DE TRABAJADORES Y DE IMPUESTOS (PERDIDA)			1.189.734.17
8010 15 % para trabajadores		178.460.32	
8020 Impuesto a la renta			178.460.11
UTILIDAD DESPUES DE PARTICIPACION DE TRABAJADORES Y DE IMPUESTOS (PERDIDA)			1.011.274.06

PERIODO: De 1. de Enero a 31. de Diciembre de 1977

CONCEPTO	MERCADO NACIONAL	MERCADO EXTERNO	TOTAL
I EGRESOS DEL EJERCICIO:			
10. COMPRAS O IMPORTACIONES CIF:			
10.0 Materias primas			
10.1 Productos semielaborados o mercaderías	4.977.275.62	19.027.444.04	24.004.719.66
10.2 Terrenos			
10.3 Edificios			
10.4 Maquinarias y equipos			
10.5 Muebles y enseres	38.904.78	-----	38.904.78
10.6 Vehículos			
10.7 Otros activos			
20. PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y marcas			
20.1 Diseños Industriales			
20.2 Derechos de autor			
20.3 Asistencia técnica			
II INGRESOS DEL EJERCICIO:			
30. VENTAS O EXPORTACIONES FOB:			
30.0 Materias primas			
30.1 Productos semielaborados o mercaderías	27.292.311.52	-----	27.292.311.52
30.2 Servicios			
40. COBROS POR TECNOLOGIA			
40.0 Patentes y marcas			
40.1 Diseños industriales			
40.2 Derechos de autor			
40.3 Asistencia técnica			

V

PROCEDENCIA DEL PERSONAL

NACIONALIDAD	No. DE EMPLEADOS EN CARGOS:			No. de OBREROS		TOTAL
	DIRECTIVOS	TECNICOS	ADMINISTRATIV	CALIFICADOS	NO CALIFICADOS	
10.00 ECUATORIANA	1	-----	24	-----	-----	25
20.00 PAISES DEL AREA ANDINA						
30.00 PAISES DE LA ALALC.						
40.00 OTROS PAISES						

VI

INFORMACIONES LABORALES

CONCEPTO	EMPLEADOS	OBREROS	
		Calificados	No calificados
10.01 Sueldos y Salarios pagados (formen o no parte del costo de ventas)	779.036.55	-----	-----
10.02 Aportes Patronales al I.E.S.S	50.810.25	-----	-----
10.03 Aportes individuales al I.E.S.S. (descontados a trabajadores o pagados por la Empresa)	43.379.80	-----	-----
10.04 Fondo de Reserva de Trabajadores	28.174.45	-----	-----
10.05 Indemnizaciones Laborales Pagadas	-----	-----	-----
10.06 15 % de Utilidades a favor de trabajadores (Art. 96 del C. del T.)	178.460.11	-----	-----
10.07 Beneficios Sociales (Asistencia Médica, entrenamiento profesional, etc.)	390.510.85	-----	-----
TOTAL	1.470.372.01		

Los infrascritos Gerente y Contador de la compañía, a nombre de la cual presentamos esta información, declaramos que todo el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo.

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

EL CONTADOR

Reg. No. 2269

Hémos revisado el Balance General, el Estado de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y las demás informaciones que preceden y en nuestra opinión, exponen razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones durante el correspondiente ejercicio de conformidad con los principios contables generalmente aceptados.

Comisario

Comisario

Lugar y Fecha --- Guayaquil, Mayo 13 de 1.978